

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Виконання рішень Судів і виконавчих документів

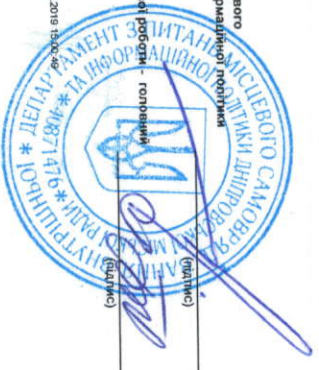
3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)						
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0111		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
УСЬОГО					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)						
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0111							
УСЬОГО										

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - голівний бухгалтер



Ніцелько А. В. (прізвище та ініціали)
Божко Л. В. (прізвище та ініціали)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікація кредитування в бюджеті	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, з них вихідний також у спеціальному фонді											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетна програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та в виконавчих органах" на 2017-2021 роки	Підприємство міського району від 19/07/2017 №102/3 та рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №53/0/17	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			Усього								
			25 000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Про виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та виконавчих органах" на 2017-2021 роки	Підприємство міського району від 19.07.2017 №102/3 та рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №53/0/17	25 000	25 000	25 000	25 000
			Усього			
			25 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку завороби)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (факт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Тягнєть бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Економічна класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічна класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5)	Граничний обсяг	2020 рік	
				Планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Спеціальний фонд			Планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5)
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічна класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									1	2
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього								

4) Аналіз управління бюджетними засобами здійснений та проведений щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році. Підставою та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - Головний бухгалтер (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Ніцелько А. В. (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Божко Л. В. (підпис) _____ (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво / управління у відповідній сфері у містгах (місті Києві), селищах, селгах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2800	Інші допоміжні видатки			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	ВСЬОГО			25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
1			3	4	5

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2800	Інші допоміжні видатки		25 000,00		25 000,00		
	ВСЬОГО		25 000,00		25 000,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
			Джерело інформації	необхідно додатково +		
1			3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

КЛІЄНТ	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради					
	Завідувач сектору з організаційно-фінансової роботи					
	бухгалтер					



Ніделько А. В. (прізвище та ініціали)
Божко Л. В. (прізвище та ініціали)